



2023年第二次临时股东大会会议资料

二〇二三年七月二十八日

目 录

2023年第二次临时股东大会会议须知.....	3
会议议案.....	4
议案1：关于第七届董事薪酬建议方案的议案.....	5
议案2：关于第七届监事会监事薪酬方案的议案.....	6
议案3：关于选举董事的议案.....	7
议案4：关于选举独立董事的议案.....	8
议案5：关于选举监事的议案.....	9
现场投票注意事项.....	10
附件1.....	12
附件2.....	15
附件3.....	17

2023年第二次临时股东大会会议须知

各位股东：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2023年第二次临时股东大会（简称“股东大会”或“大会”）期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、公司部分董事、监事、高级管理人员可通过列席或视频方式参加本次会议。

二、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

三、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

四、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

五、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不得超过三分钟。

七、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。

八、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东参与网络投票的方法详见公司2023年7月11日公告的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023[050]号）。

九、本次大会审议了大会议案后，应对此作出决议，根据《公司章程》，普通决议案需获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。选举董事、监事需采用累积投票制度。本次股东大会没有特别决议案，议案3、4、5为采用累积投票制度的普通决议案。

十、公司聘请北京市君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

会议议案

会议议案	内容
非累积投票议案	
1	关于第七届董事薪酬建议方案的议案
2	关于第七届监事会监事薪酬方案的议案
累积投票议案	
3.00	关于选举董事的议案
3.01	冯波鸣先生
3.02	吴泊先生
3.03	邓伟栋先生
3.04	王永新先生
3.05	钟富良先生
3.06	余志良先生
3.07	陶武先生
3.08	曲保智先生
4.00	关于选举独立董事的议案
4.01	邓黄君先生
4.02	盛慕娴女士
4.03	邹盈颖女士
4.04	王英波先生
5.00	关于选举监事的议案
5.01	孙湘一先生
5.02	蒋红梅女士

议案1：关于第七届董事薪酬建议方案的议案

各位股东：

根据公司实际情况，并参照国内外同行等可比上市公司董事报酬标准，并延续第六届董事会薪酬方案，第六届董事会提议按照如下原则分别确定公司第七届董事会董事的报酬：

1、非独立董事，在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，领取对应的报酬，不在公司兼任行政职务或担任具体工作的，不在公司领取报酬。

2、独立董事，中国国籍独立董事津贴为每人每年人民币 30 万元（含税），非中国国籍的独立董事津贴为每人每年人民币 30 万元（不含税），津贴按月发放。

本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，董事会后公司发布了临时公告《招商轮船第六届董事会第三十九次会议决议公告》，公告编号 2023[045]号。

请各位股东审议。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2023年7月28日

议案2：关于第七届监事会监事薪酬方案的议案

各位股东：

根据公司实际情况，并参照国内同行等可比上市公司监事报酬标准，并延续第六届监事会薪酬方案，提议按照如下原则分别确定公司第七届监事会监事的报酬：

监事在公司兼任具体职务或担任其他具体工作的，领取对应的报酬，不在公司兼任具体职务或担任其他具体工作的，不在公司领取报酬。

本议案已经公司第六届监事会第十九次会议审议通过，监事会后公司发布临时公告《招商轮船第六届监事会第十九次会议决议公告》，公告编号2023[046]号。

请各位股东审议。

招商局能源运输股份有限公司监事会
2023年7月28日

议案3：关于选举董事的议案

各位股东：

公司第六届董事会任期即将届满，根据中国证监会、上海证券交易所、《招商局能源运输股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》规定，公司拟选举12名董事组成公司第七届董事会。其中8名为非独立董事，4名独立董事。第七届董事会董事任期三年。

经第六届董事会第二十三次会议审议，第七届董事会非独立董事候选人名单为冯波鸣先生、吴泊先生、邓伟栋先生、王永新先生、钟富良先生、余志良先生、陶武先生、曲保智先生。董事会后公司发布临时公告《招商轮船第六届董事会第二十三次会议决议公告》，公告编号2023[045]号。董事会同意将此候选人名单提交本次股东大会选举。

请各位股东逐项审议8项子议案。

附件1：《第七届董事会非独立董事候选人简历》

招商局能源运输股份有限公司董事会

2023年7月28日

议案4：关于选举独立董事的议案

各位股东：

根据前述相关规定和程序，经第六届董事会第二十三次会议审议，第七届董事会独立董事候选人名单为：

邓黄君先生、盛慕娴女士、邹盈颖女士、王英波先生。

以上独立董事候选人任职资格已经相关监管机构事前对独董任职资格的审核备案。

董事会同意将第七届董事会独立候选人名单提交本次股东大会选举。第七届董事会董事任期三年。

请各位股东逐项审议4项子议案。

附件2：《第七届董事会独立董事候选人简历》

招商局能源运输股份有限公司董事会

2023年7月28日

议案5：关于选举监事的议案

各位股东：

公司第六届监事会任期即将届满，根据中国证监会、上海证券交易所、《招商局能源运输股份有限公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定，建议公司第七届监事会由3名监事组成，其中2名为股东代表出任的监事，1名为职工监事。第七届监事会监事任期3年。

经第六届监事会第十九次会议审议，第七届监事会由股东代表出任的监事候选人名单为孙湘一先生、蒋红梅女士。

监事会后公司发布临时公告《招商轮船第六届监事会第十九次会议决议公告》，公告编号2023[046]号。监事会同意将此候选人名单提交本次股东大会选举。

请各位股东逐项审议2项子议案。

附件3：《第七届监事会股东代表出任监事候选人简历》

招商局能源运输股份有限公司监事会

2023年7月28日

现场投票注意事项

各位股东：

本次股东大会共有5项议案，请对议案1、议案2，在“同意”、“反对”、“弃权”三个选项中选择一项打“√”，多选、不选的表决票均视为弃权。

议案3、议案4、议案5是累积投票议案。累积投票的方法已经通过《招商轮船2023年第二次临时股东大会通知》附件二进行书面说明。为便于各位股东投票，累积投票方法再次说明如下：

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	

4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

表决内容填写完毕后，请在“股东或被授权人签名”处签署填票人的姓名，未签名或无法辨认签名的表决票均视为弃权。

表决票填妥后，请投入现场指定投票箱。

招商局能源运输股份有限公司

第七届董事会非独立董事候选人简历

冯波鸣先生 现任招商局集团有限公司副总经理，兼任中国外运股份有限公司（SH601598）董事长。冯先生毕业于香港大学，获工商管理硕士学位，为经济师。冯先生曾任中远集装箱运输有限公司商务部经理、中远集运香港 MERCURY 公司总经理、中远控股（香港）经营管理部总经理、武汉中远国际货运有限公司/武汉中远物流有限公司总经理、中国远洋运输（集团）总公司战略管理实施办公室主任、中国远洋海运集团有限公司战略与企业管理本部总经理。冯先生亦曾任中远海运港口有限公司（股票代码：HK1199）执行董事、董事会主席，中远海运控股股份有限公司（股票代码：SH601919 及 HK1919）及东方海外（国际）有限公司（股票代码：HK316）的执行董事，中远海运能源运输股份有限公司（股票代码：SH600026 及 HK1138）、中远海运发展股份有限公司（股票代码：SH601866 及 HK2866）、中远海运国际（香港）有限公司（股票代码：HK517）、青岛港国际股份有限公司（股票代码：SH601298 及 HK6198）及 Piraeus Port Authority S.A.（比雷埃夫斯港务局有限公司）的非执行董事，上述公司皆为上市公司。冯先生亦曾担任中远海运（香港）有限公司、中远海运投资控股有限公司、海南港航控股有限公司及中远海运散货运输有限公司的董事。冯先生拥有近 30 年航运企业工作经验，在公司管治及企业战略管理、投资与收购兼并、港口管理及运营、集装箱运输与供应链管理方面具有丰富的经验。

吴泊先生 现任中国石油化工集团有限公司财务部总经理。1995 年入职中国石化总公司财务部，曾任海南炼化化工有限公司总会计师、党委委员，中国石化化工销售有限公司、中国国际石油化工联合有限公司副总经理、总会计师、党委委员，2019 年 12 月至今任现职。2020 年 5 月至今兼任中国国有企业结构调整基金股份有限公司董事，2021 年 7 月至今兼任中国石化盛骏国际投资有限公司董事长，2022 年 5 月至今兼任中国石油化工股份有限公司监事。

邓伟栋先生 现任招商局集团首席战略官及战略发展部/科技创新部部长。1994年至1997年任职海南省洋浦经济开发区管理局；1997年至2005年任职中国南山开发集团，历任研究发展部副总经理、总经理；2006年至2009年任赤湾集装箱码头有限公司副总经理、深圳妈港仓码有限公司总经理；2009年至2011年任招商局国际有限公司总经理助理兼企划与商务部总经理；2011年至2015年任招商局国际有限公司副总经理；2015年至今任招商局集团有限公司资本运营部部长。2019年4月26日起担任本公司董事。

王永新先生 现任本公司董事总经理。曾任中远散货运输有限公司总经理办公室主任、航运部副总经理、法律中心主任及中国远洋散货经营总部综合业务部总经理、中远散货运输集团总经理办公室主任等职务。2012年12月加入中远香港集团，历任总裁办公室总经理、总裁助理兼总法律顾问。2017年1月加入招商局集团，历任基础设施与装备制造部/海外业务部副部长，人力资源部副部长。2019年1月起担任本公司总经理，2019年4月起担任本公司董事。

钟富良先生 现任中国国际石油化工联合有限公司总经理。1991年进入镇海石油化工总厂，1993年-2006年在镇海炼化化工股份有限公司任职，2006年10月-2015年3月历任镇海炼化分公司经济贸易处处长、副总经济师、经营计划处处长、副总经理、党委委员，2002年6月-2010年10月兼任镇海炼化国际贸易公司总经理，2015年3月至今任现职。2019年6月起至今兼任中石化保险有限公司董事，2019年10月起至今兼任中国石化集团石油商业储备有限公司董事。

余志良先生 ,现任招商局集团有限公司派出的专职外部董事。余先生为高级工程师，毕业于华南理工大学，获管理学博士学位。余先生历任广东省国资委规划发展处处长，广东钢铁集团有限公司副总经理，广东省广业资产经营有限公司董事、总经理，广东省广业资产经营有限公司董事长，广东省广业集团有限公司董事长。2019年1月至2020年12月，余先生任招商局集团环保产业筹备组负责人(集团总部部门部长级)。2020年12月至2023年6月，余先生任招商局工业集团有限公司副总经理（集团二级公司总经理级）。

陶武先生 现任招商局集团有限公司派出的专职外部董事。陶先生毕业于西南财经大学，获经济学学士学位。陶先生曾任招商局蛇口工业区有限公司财务部总经理助理、副总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司(股票代码：SZ001979)资金资本部副总经理、资深副总经理。2016年11月至2019年1月，陶先生先后任招商局通商融资租赁有限公司计划财务部总经理、财务部总经理和资金部总经理。2017年1月至2019年1月，陶先生任招商局通商融资租赁有限公司副财务总监。2019年2月至2023年6月，陶先生任招商局通商融资租赁有限公司财务总监。

曲保智先生 现任招商局集团有限公司发展研究中心副主任。曲先生于1996年7月-1998年6月在中国人民大学商学院任教，2004年8月-2011年6月任香港城市大学经济与金融系助理教授，2011年7月-2012年7月任斯科尔科沃商学院安永新兴市场研究院（IEMS）高级研究员，2012年8月加入招商局集团，历任招商局集团有限公司战略研究部副部长、战略发展部副部长、招商局科技创新发展研究院副院长、发展研究中心副主任。

招商局能源运输股份有限公司

第七届董事会独立董事候选人简历

邓黄君先生 毕业于上海海运学院水运财会专业。硕士，高级会计师。1983年7月至1993年12月，任上海远洋运输公司财务处员工、副科长、科长。1993年12月至2015年10月任中远集装箱运输有限公司财务部副总经理、总经理、总会计师兼总税务筹划师。2015年10月至2022年3月历任中远太平洋有限公司执行董事、副总经理、中远海控股份有限公司财务总监、中远海运港口有限公司执行董事、副总经理等职务。

盛慕娴女士：毕业于香港理工学院（现名为香港理工大学），获得会计学高级文凭，2016-2017年获香港理工大学颁授荣誉院士。1990年-2016年任德勤·关黄陈方会计师行/德勤中国合伙人。现任香港演艺学院校董会司库、香港廉政公署防止贪污咨询委员会成员、通讯事务管理局成员、香港理工大学顾问委员会成员及大学退休金独立受托人，同时担任华润医药、中国船舶（香港）航运租赁有限公司、AEON信贷财务（亚洲）有限公司独立非执行董事。2008年1月至今任第十、第十一、第十二届江苏省政协委员，2013年获香港政府委任为太平绅士，2017年获授铜紫荆星章，2006年10月获中国女企业家协会提名为中国百名杰出女企业家之一。

邹盈颖女士 1973年出生 荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学法学博士；教授、律师（中国执业）；中国海事仲裁委员会仲裁员；伦敦海事仲裁员协会支持仲裁员，亚太联络委员会成员。2019年度中国航运界十大杰出女性。1998年4月至2013年7月，就职于上海海事大学（原上海海运学院），历任助教、讲师、副教授、法学教授。其中，2008年9月至2013年7月，担任法学院副院长。2000年至2013

年6月，就职于上海市汇盛律师事务所，任律师。2013年8月至2020年5月，就职于招商局能源运输股份有限公司，历任法律事务部总经理、公司总法律顾问。2022年4月至2023年7月，兼职于香港理工大学，物流航运系教师；2023年7月起，任香港理工大学教授（Professor of Practice，航运管理和法律）。

王英波先生 北京大学法律学系学士，对外经济贸易大学工商管理硕士；执业律师；北京大成律师事务所高级合伙人；中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，中国海事仲裁委员会仲裁员和宁波仲裁委员会仲裁员。1985年7月至1987年5月，任职于铁路运输高级法院。1987年5月至1993年6月，任职于中国对外贸易运输(集团)总公司法律部。1993年6月至1996年6月，任中国外运下属合资公司副总经理。1996年6月开始从事律师工作，2010年5月至今，任北京大成律师事务所律师、高级合伙人。

招商局能源运输股份有限公司
第七届监事会股东代表出任监事候选人简历

孙湘一先生 1967年10月出生，中国人民大学国民经济管理系价格学专业毕业，经济师。曾在国家物价局、国家计委价格调控司任职；1998年7月开始就职于香港中联办经济部调研处，2009年8月至2022年12月任香港中联办经济部副部长、部长。2022年12月至2023年4月任香港中联办深圳联络部一级巡视员。截止本公告发出之日，孙湘一先生未持有本公司股票。

蒋红梅女士 中国科学院地球化学专业博士研究生。现任招商局集团有限公司社会工作部副部长。2005年加入招商局，曾任招商局重庆交通科研设计院有限公司环境工程所助理研究员、副研究员、总工程师，招商局集团有限公司人力资源部部长助理、副部长。2019年4月26日起担任本公司监事。截止本公告发出之日，蒋红梅女士未持有本公司股票。

